

Отчет по смете 2022г.

№ п/п	Наименование статьи	ФАКТИЧ ЗА ГОД
I. ПРИХОД		13 439 716,90
1.1	Выручка (аренда Мегафон)	262 000,00
1.2	Членские взносы ТСЖ	13 177 716,90
II. РАСХОД		14 573 196,76
1. Обслуживание инженерных сетей и коммуникаций		736 781,39
1.1	Электрические сети	427 533,52
1.1.1	ТО средств автоматизации учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	0,00
1.1.2	Обслуживание КЛ, ВЛ и сетевых сооружений (оперативное)	64 806,00
1.1.3	Уличное освещение (электроэнергия)	277 114,21
1.1.4	Потери (электроэнергия)	85 613,31
1.2	Сети водоотведения	309 247,87
1.2.1	Обслуживание сетей водоотведения	0,00
1.2.2	Обслуживание КНС	0,00
1.2.3	Чистка колодцев	12 000,00
1.2.4	Потери (водоотведение)	297 247,87
1.3	Газоиспользующее оборудование	0,00
1.3.1	Обслуживание газоиспользующего оборудования	0,00
1.3.2	ТО газопровода	0,00
3. Содержание территории		5 880 629,64
3.2	Ремонт и обслуживание оборудования	24 350,80
3.2.1	ТО оборудования (снегоплавильная установка)	796,80
3.2.2	ТО прочего оборудования	23 554,00
3.3	Инвентарь и хозяйственность	458 232,39
3.3.1	Спец. Одежда (лето-зима)	19 000,00
3.3.2	Антигололедные реагенты	88 120,00
3.3.3	Расходные материалы на уличное осв-е территории (лампы, светильники и т.д.)	4 150,00
3.3.4	Расходы на систему полива (вода)	101 241,76
3.3.5	Строительные материалы	79 339,00
3.3.7	Инвентарь хозяйственный	36 679,00
3.3.8	Инвентарь садовый (лопаты, грабли, метлы и прочее)	28 799,00
3.3.9	Садовые принадлежности (перчатки, веревки, мешки, бензин, масло и т.д.)	31 847,63
3.3.10	Удобрения и химия (для озеленения)	69 056,00
3.3.11	Огнетушители	0,00
3.4	Содержание ТС	422 884,23
3.4.2	Страхование ОСАГО	11 912,52
3.4.3	Техосмотр ТС	0,00
3.4.4	ТО автотранспорта	205 498,00
3.4.6	ГСМ (Бензин)	12 531,43
3.4.7	ГСМ (Дизельное топливо)	192 942,28
3.5	Коммунальные услуги	4 975 162,22
3.5.1	Услуги сторонней организации по уборке территории	4 301 750,00
3.5.2	ТБО (вывоз мусора)	617 771,25
3.5.3	Потребление газа при работе снегоплавильной установки	55 640,97
4. Охрана		3 450 000,00
5. ФОТ и налоги		3 957 142,62
5.2	Премии штатным сотрудникам	144 000,00
5.3	Заработная плата	2 504 592,21
5.4	НДФЛ	395 767,00
5.5	ЕСН	912 783,41
6. Аренда		343 300,00
7. Офисные расходы		188 048,11
7.1	Телефония МГТС (абон. плата)	22 564,43
7.2	Телефония МГ и МН	0,00
7.3	Интернет	35 200,00
7.4	Канц. Товары	222,00
7.5	Обслуживание орг. Техники (Расходные материалы, картриджи и т.д.)	41 876,00
7.6	Банковские расходы	19 034,80
7.7	Почтовые расходы	10 810,77
7.8	Бытовая химия	0,00
7.9	Электричество	45 274,95
7.10	Водоснабжение	13 065,16
7.11	Газоснабжение	0,00
8. Прочие расходы		17 295,00
8.1	Транспортный налог	897,00
8.2	ЕН по УСН	11 634,00
8.3	Резервный фонд	0,00
7.3	Непредвиденные расходы	4 764,00
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ:		-1 133 479,86

